

**中共吉木萨尔县委员会宣传部**

**2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 中共吉木萨尔县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共吉木萨尔县委员会宣传部概况

### 一、主要职能

县党委吉木萨尔县宣传部贯彻落实党中央关于宣传思想工作方针政策和决策部署以及县、自治州及县党委工作要求，在履行职责过程中坚持好加强党对宣传工作的集中统一领导。

（一）拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县党党委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人民武装部共同组织全县国防教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，负责境外出版物来我县展览、展销等。负责县内新闻媒体的监督管理，负责新闻记者证的监督管理。

（六）统筹指导协调县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）负责组织实施全县精神文明建设的规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调县未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

## **二、机构设置及人员情况**

中共吉木萨尔县委员会宣传部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、理论科、新闻外宣科、精神文明科。

中共吉木萨尔县委员会宣传部编制数 22，实有人数 22 人，其中：在职 18 人，减少 37 人；退休 4 人，减少 24 人；离休 0 人，增加 0 人。（人员减少原因为 2023 年度起，融媒体中心单独核算，人员划出）。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	592.00	201 一般公共服务支出	455.08
1. 一般公共预算拨款	592.00	202 外交支出	
其中：一般财力	398.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	194.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	64.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	25.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	19.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.20	221 住房保障支出	22.90
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	611.20	支 出 总 计	611.20

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国 有资本 经营安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	455.08	450.08	306.08	144.00							5.00	
201	33		宣传事务	455.08	450.08	278.43	144.00							5.00	
201	33	01	行政运行	422.43	422.43	278.43	144.00								
201	33	50	事业运行	27.65	27.65	27.65									
201	33	99	其他宣传事务支出	5.00										5.00	
207			文化旅游体育与传 媒支出	64.20	50.00		50.00							14.20	
207	99		其他文化旅游体育 与传媒支出	64.20	50.00		50.00							14.20	
207	99	02	宣传文化发展专项 支出	12.20										12.20	

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	50.00		50.00							2.00	
208			社会保障和就业支出	43.05	43.05	43.05									
208	05		行政事业单位养老支出	43.05	43.05	43.05									
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	27.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	13.98									
210			卫生健康支出	25.97	25.97	25.97									
210	11		行政事业单位医疗	25.97	25.97	25.97									
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38	17.38									
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36									
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23									
221			住房保障支出	22.90	22.90	22.90									
221	02		住房改革支出	22.90	22.90	22.90									
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90	22.90									
			合 计	611.20	592.00	398.00	194.00							19.20	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	455.08	306.08	149.00
201	33		宣传事务	455.08	306.08	149.00
201	33	01	行政运行	422.43	278.43	144.00
201	33	50	事业运行	27.65	27.65	
201	33	99	其他宣传事务支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	64.20		64.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	64.20		64.20
207	99	02	宣传文化发展专项支出	12.20		12.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00		52.00
208			社会保障和就业支出	43.05	43.05	
208	05		行政事业单位养老支出	43.05	43.05	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
210			卫生健康支出	25.97	25.97	
210	11		行政事业单位医疗	25.97	25.97	
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38	
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	
221			住房保障支出	22.90	22.90	
221	02		住房改革支出	22.90	22.90	
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90	
			合 计	611.20	398.00	213.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	592.00	201 一般公共服务支出	450.08	450.08		
一般公共预算	592.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		
		208 社会保障和就业支出	43.05	43.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.97	25.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	22.90	22.90		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	592.00	支 出 总 计	592.00	592.00		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	450.08	306.08	144.00
201	33		宣传事务	450.08	306.08	144.00
201	33	01	行政运行	422.43	278.43	144.00
201	33	50	事业运行	27.65	27.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	43.05	43.05	
208	05		行政事业单位养老支出	43.05	43.05	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
210			卫生健康支出	25.97	25.97	
210	11		行政事业单位医疗	25.97	25.97	
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38	
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	
221			住房保障支出	22.90	22.90	
221	02		住房改革支出	22.90	22.90	
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90	
			合 计	592.00	398.00	194.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	304.75	304.75	
301	01	基本工资	76.61	76.61	
301	02	津贴补贴	66.38	66.38	
301	03	奖金	40.99	40.99	
301	07	绩效工资	7.44	7.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97	
301	09	职业年金缴费	13.98	13.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	22.90	22.90	
301	99	其他工资福利支出	21.90	21.90	
302		商品和服务支出	92.14		92.14
302	01	办公费	5.16		5.16
302	16	培训费	2.48		2.48
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	78.20		78.20
303		对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	398.00	305.86	92.14

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		144.00		144.00								
201	33		宣传事务		144.00		144.00								
201	33	01	行政运行	宣传部党报党刊征订	144.00		144.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	50.00		50.00								
				合 计	194.00		194.00								



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 611.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部收入预算 611.20 万元，其中：

一般公共预算 398.00 万元，占 65.12%，比上年预算减少 777.56 万元，下降 66.14%，主要原因是将融媒体中心预算剥离，人员减少，经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 194.00 万元，占 31.74%，比上年预算增加 194.00 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 19.20 万元，占 3.14%，比上年预算增加 19.20 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

### **三、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年支出预算情况说明**

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年支出预算 611.20 万元，其中：

基本支出 398.00 万元，占 65.12%，比上年预算减少 690.56 万元，下降 63.44%，主要原因是将融媒体中心预算剥离，人员减少，经费减少。

项目支出 213.20 万元，占 34.88%，比上年预算增加 121.20 万元，增长 131.74%，主要原因是本年度征订经费、援疆资金补助资金、中央公共文化专项经费项目增加。

### **四、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 592.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 592.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 450.08 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办

公经费、征订项目经费。

文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，主要用于补助经费项目支出。

社会保障和就业支出 43.05 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 25.97 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 22.90 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

## **五、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年一般公共预算拨款合计 592.00 万元，其中：基本支出 398.00 万元，比上年预算减少 690.56 万元，下降 63.44%，主要原因是：将融媒体中心预算剥离，人员减少，经费减少。项目支出 194.00 万元，比上年预算增加 102.00 万元，增长 110.87%。主要原因是：本年度征订经费、援疆资金补助资金、中央公共文化专项经费项目增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出（类）450.08 万元，占 76.03%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）50.00 万元，占 8.44%。
- 3、社会保障和就业支出（类）43.05 万元，占 7.27%。

4、卫生健康支出（类）25.97 万元，占 4.39%。

5、住房保障支出（类）22.90 万元，占 3.87%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 422.43 万元，比上年预算增加 140.20 万元，增长 49.68%，主要原因是：工资普调、增加征订项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 27.65 万元，比上年预算下降 0.20 万元，下降 0.72%，主要原因是：事业人员调整，经费微调。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 621.68 万元，下降 100%，主要原因是：本年将融媒体中心预算剥离。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加援疆资金补助资金、中央公共文化专项经费等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 144.44%，主要原因是：退休人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0 万元，比

上年预算减少 3.41 万元，下降 100%，主要原因是：将融媒体中心预算剥离，本年无此科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 27.97 万元，比上年预算减少 41.92 万元，下降 59.98%，主要原因是：本年将融媒体中心预算剥离，人员减少，养老缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 13.98 万元，比上年预算减少 20.96 万元，下降 59.99%，主要原因是：本年将融媒体中心预算剥离，人员减少，年金缴费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 17.38 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 29.90%，主要原因是：医疗保险基数调增。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.36 万元，比上年预算减少 42.78 万元，下降 94.77%，主要原因是：本年将融媒体中心预算剥离，事业人员减少，事业医疗缴费减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 6.23 万元，比上年预算减少 12.25 万元，下降 62.29%，主要原因是：本年将融媒体中心预算剥离，人员减少，公务员补助减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项):2023 年预算数为 22.90 万元,比上年预算减少 40.21 万元,下降 63.71%,主要原因是:本年将融媒体中心预算剥离,人员减少,公积金支出减少。

## **六、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 398 万元,其中:

人员经费 305.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他个人和家庭的补助。

公用经费 92.14 万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称:宣传部党报党刊征订

设立的政策依据:吉县党宣传【2022】13 号

预算安排规模:144.00 万元

项目承担单位:中共吉木萨尔县委员会宣传部

资金分配情况:财政拨款 144.00 万元,用于党报党刊征订经费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年中央支持地方公共文化服务体系  
建设补助资金

设立的政策依据：昌州财办教【2022】6 号 宣传部 2023  
年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文  
明实践中心建设项目）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会宣传部

资金分配情况：用于中央支持地方公共文化服务体系建  
设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）工作共计 50.00  
万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明**

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年没有使用政府性  
基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空  
表。

#### **九、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明**

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年没有使用国有资  
本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表  
为空表。

#### **十、关于中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年财政拨**

## 款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会宣传部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是按照县人民政府安排，将融媒体中心剥离，公务用车运行费减少；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度根据实际工作需要增加了此项预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共吉木萨尔县委员会宣传部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 92.14 万元，比上年预算增加 24.26 万元，增长 35.78%。主要原因是年初预算时，将部分年中需追加的费用提前纳入预算。

### （二）政府采购情况



2023 年，中共吉木萨尔县委员会宣传部政府采购预算 5.18 万元，其中：政府采购货物预算 2.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.18 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共吉木萨尔县委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 59.48 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 23.67 万元。
4. 其他资产价值 10.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 213.20 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会宣传部						
项目名称		宣传部党报党刊征订			项目负责人		马卫静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	144.00	其中：财政拨款	144.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为了巩固文化阵地，宣传党的各类方针政策，由昌吉州宣传部统一下达指令性征订任务，完成 2023 年度党报党刊征订工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	征订党报党刊机关单位数量	=24 户	计划标准	21 户	10	按照正常比例赋分	工作资料
		征订党报党刊企业数量	=14 户	计划标准	14 户	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党报党刊征订完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	党报党刊征订及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党报党刊征订总成本	<=144 万元	计划标准	285.81 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策	好	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会宣传部						
项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金			项目负责人		马卫静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政 拨款	50.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固国家公共文化服务体系示范区为抓手，创新体制机制，狠抓公共文化服务体系建设，加强基层公共文化人才队伍建设，投入力度逐步加大，服务水平稳步提升，促进基本公共文化服务标准化、均等化，使覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系发挥重要作用。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	农家书屋 社 区书屋图书 增补更新数 量	≥40 家	历史标准	40 家	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		每月每村公 益电影放映 场次	≥1 次	历史标准	1 次	8	直接赋分	工作资料
	质量指 标	农家书屋图 书增补更新 完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		电影放映播 放率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及 时率	=100%	行业标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	图书增补成 本	≤11.4 0 万元	计划标准	15 万元	7	按照正常 比例赋分	工作资料， 原始凭证
		电影放映成 本	≤13.6 万元	计划标准	13.68 万元	7	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料
		其他宣传文 化支出	≤25 万元	计划标准	25 万元	6	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	巩固基层文 化阵地，宣传 方针政策	好	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	单位职工满 意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会宣传部						
项目名称		昌州财教[2022]3号—关于下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人		马卫静	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.20	其中:财政拨款	12.20	其他资金:	0	
项目总体目标		为了巩固文化阵地,进一步深化拓展新时代文明实践建设,对新时代文明实践中心进行提升打造。推动文化遗产保护,提高传统文化思想认识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新时代文明实践中心照片更换	=1次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		丝路北庭华服出行	=1次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	1次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央补助地方公共文化服务体系建设总成本	<=12.2万元	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	巩固文化阵地安全	好	计划标准	100%	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会宣传部						
项目名称		宣传部 昌州财教【2022】51 号—关于下达 2022 年昌吉州文化润疆专项经费			项目负责人		马卫静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政 拨款	2.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		国防教育示范点建设，在 69241 部队提升国防教育示范点一个，宣扬国防意识，提高 民族自信心。						
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出 指标	数量指 标	国防教育示范点 制作电子屏	=1 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	提升示范点完成 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指 标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	提升示范点总成 本	<=2 万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益 指标	社会效 益指标	宣传党的方针政 策	好	计划标准		20	直接赋 分	说明 材料
满意 度指 标	群众满 意度	参观群众满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料
	满意度 指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共吉木萨尔县委员会宣传部

2023 年 02 月 19 日